

## 新疆城建(集团)股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

●投资标的名称:新疆联合众为商贸有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准)

●投资金额:2,000万元人民币

### 一、对外投资概述

1、为迎合国家最新税费改革制度,加强项目管控,缩减采购成本及降低运营管控风险,公司拟出资设立全资子公司新疆联合众为商贸有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准)。新疆联合众为商贸有限公司注册资本2,000万元,公司占其注册资本的100%,经营范围主要为采购、销售:工程机械设备、普通机械、建筑材料、建筑装饰材料等。(最终经营范围以登记机关最终核准登记为准)

2、公司于2017年3月3日召开了2017年第二次临时董事会,会议审议通过《关于投资设立全资子公司新疆联合众为商贸有限公司(暂定名)的议案》。根据《公司章程》等有关规定,上述投资额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会批准。

3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资标的基本情况

1、公司名称:新疆联合众为商贸有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的

名称为准)

2、注册资本：2,000万元人民币

3、法定代表人：董永伟（以登记机关最终核准登记为准）

4、注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区友朋街 196 号（以登记机关最终核准登记为准）

5、经营范围：采购、销售：工程机械设备、普通机械、建筑材料、建筑装饰材料等（以登记机关最终核准登记为准）

6、出资方式及股权结构：公司以货币出资，占新疆联合众为商贸有限公司注册资本的 100%。

### 三、对外投资对上市公司的影响

此次投资设立全资子公司是为迎合国家最新税费改革制度，有利于加强公司项目管控，缩减采购成本及降低运营管控风险，符合公司发展战略，有利于促进公司的持续稳定发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

公司投资设立的全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，其盈利能力有待市场检验。公司将密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2017年3月4日